

FAKTÚRA

DAŇOVÝ DOKLAD

Faktúra č. 762020
 Platobné podmienky: bez DPH
 Konštantný symbol 0308
 Používajte variabilný symbol : 762020

Dodávateľ:
Servis a revízie s.r.o.
 Bernolákova 1521/6
 Šaľa 927 05
 zapísaná na OS Trnava; VI.č.43296/T
Bankové spojenie: Fio banka
 číslo účtu: 2101542211 / 8330
 IBAN: SK18 8330 0000 0021 0154 2211

Objednávateľ:
OBEC SELICE
 925 72 Selice
Bankové spojenie:

IČO dodávateľa	D IČ dodávateľa	IČO objednávateľa	D IČ objednávateľa
51 926 181	2 120 870 488	00306151	
Deň splatnosti	Forma úhrady	Deň vystavenia	Dátum dodania služby
11. 8. 2020	prevodom	28. 7. 2020	27. 7. 2020

Označenie dodávky (tovar-služby)

Fakturujeme Vám odmenu za : - oprava kotla byt č.2 Szabo, ul. 9.mája 1210 - doprava	OBEC SELICE Kniha došlých faktúr č.: 234/2020 Správnosť dodávky tovaru, 30,00 € prác a služieb potvrdzujem 28.7.2020 7,00 € Verne a číselne preskúmané. 37,00 pečať a podpis upravené na EUR Preplatiť z účtu SK18 8330 0000 0021 0154 2211 V Seliciach, dňa _____ _____ ekonom _____ starosta
---	--

Pozn:	cena za jednotku	Cena bez DPH spolu v EUR	sadzba DPH v %	DPH v EUR	Cena spolu s DPH v EUR
Dohodnutá odmena je	37,00	37,00	0,00	0,00	37,00
Cena spolu					37,00
Nie sme platcom DPH					0,00
Celkom k úhrade					37,00

Slovom: Tridsaťsedem eur

Počet príloh: _____
 Vyhotovil: Ing. Dušan Pollák
 podpis dodávateľa: _____
Servis a revízie s.r.o.
 Bernolákova 1521/6, 927 05 Šaľa
 IČO: 51 926 181
 DIČ: 2120870488

Faktúra bola odoslaná: _____ Faktúru prevzal osobne: _____
 Dňa: _____ Dňa: _____
 Formou: _____ Pečať a podpis odberateľa: _____